

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,727,886.00	-4,727,886.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,775,791.00	-4,775,791.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,803,704.00	-3,803,704.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	926,225.91	4,762,496.95	-805,371.46	4,883,351.40
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	47,905.00	-47,905.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	678,003.70	3,422,920.68	-3,621,245.19	479,679.19
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	186,557.50	-15,750.00	170,807.50
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,609,478.18	-3,609,478.18	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	106,000.00	-106,000.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ	12,118,904.32	0.00	0.00	12,118,904.32
1205010101 อาคารพักอาศัย	18,569,788.66	0.00	0.00	18,569,788.66

1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-7,992,088.70	0.00	-96,608.56	-8,088,697.26
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,027,688.17	0.00	0.00	3,027,688.17
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-482,703.75	0.00	-11,495.21	-494,198.96
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,595,050.00	0.00	0.00	1,595,050.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,248,030.75	0.00	-8,242.33	-1,256,273.08
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	27,038,096.59	0.00	0.00	27,038,096.59
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,140,077.36	0.00	-138,277.27	-1,278,354.63
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-4,036,241.00	0.00	0.00	-4,036,241.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,389,349.00	0.00	0.00	1,389,349.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-657,903.57	0.00	-10,831.25	-668,734.82
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	95,800.00	0.00	0.00	95,800.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-68,935.73	0.00	-233.20	-69,168.93
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	164,710.60	0.00	0.00	164,710.60
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-46,940.41	0.00	-2,041.98	-48,982.39
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-45,332.74	0.00	-1,649.33	-46,982.07
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	284,000.00	0.00	0.00	284,000.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-241,607.60	0.00	-575.30	-242,182.90
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-28,499.00	0.00	0.00	-28,499.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,061,546.80	0.00	0.00	2,061,546.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,548,219.92	0.00	-14,557.00	-1,562,776.92
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	286,500.00	0.00	0.00	286,500.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-169,560.55	0.00	-5,371.73	-174,932.28
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	773,460.00	0.00	0.00	773,460.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-773,423.00	0.00	0.00	-773,423.00
1208010101	ถนน	1,277,318,161.14	0.00	0.00	1,277,318,161.14
1208010103	คสส-ถนน	-905,594,154.71	0.00	-7,716,326.89	-913,310,481.60
1208020101	สะพาน	39,673,743.35	0.00	0.00	39,673,743.35
1208020103	คสส-สะพาน	-8,078,377.55	0.00	-81,065.22	-8,159,442.77
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	106,549,033.11	0.00	0.00	106,549,033.11
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-8,310,089.63	0.00	0.00	-8,310,089.63
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	11,228,963.84	0.00	0.00	11,228,963.84
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,395,302.15	189,579.00	0.00	1,584,881.15
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-52,500.00	2,776,650.34	-4,730,952.63	-2,006,802.29
2101010103	รับสินค้า / ใบบสำคัญ	-156,166.00	3,181,952.20	-3,489,285.20	-463,499.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	108.05	-108.05	0.00

2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	421,437.05	-421,437.05	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-625,503.70	3,639,510.16	-3,649,441.61	-635,435.15
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	273.00	-273.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	27,249.70	-27,249.70	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-538,214.41	634,563.96	-505,439.95	-409,090.40
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-141,330.50	180,907.50	-85,284.00	-45,707.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-246,681.00	0.00	-4,181,873.00	-4,428,554.00
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	120.00	-120.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-65,765.28	0.00	0.00	-65,765.28
3101010101	ร/คสูงค่าชง.สุทธิ	-128,503,995.49	0.00	0.00	-128,503,995.49
3102010101	ร/คสูงค่าชง.สะสม	-413,920,537.20	0.00	0.00	-413,920,537.20
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-56,143,220.06	0.00	0.00	-56,143,220.06
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	0.00	0.00
4202020102	ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	-2,966.00	-2,966.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-45,200.00	0.00	-106,000.00	-151,200.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-18.91	0.00	0.00	-18.91
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,543,105.00	0.00	-461,170.00	-2,004,275.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-22,459,982.49	0.00	-5,708,003.73	-28,167,986.22
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	-295,552.34	0.00	-215,161.40	-510,713.74

4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-19,096.33	0.00	-27,543.90	-46,640.23
4307010108	TR-รับงบกลาง	-31,625.00	0.00	-32,570.00	-64,195.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-545,008.09	0.00	-299,931.51	-844,939.60
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,419,346.97	0.00	-4,762,496.95	-7,181,843.92
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-87,900.00	0.00	-10,100.00	-98,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	928,766.65	386,402.00	0.00	1,315,168.65
5101010113	ค่าจ้าง	5,421,423.05	1,750,718.25	0.00	7,172,141.30
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,538,620.00	443,230.00	0.00	1,981,850.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,485.00	17,940.00	0.00	22,425.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	236,010.00	107,144.00	0.00	343,154.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	20,956.00	0.00	0.00	20,956.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	38,089.00	0.00	0.00	38,089.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,120.00	31,300.00	0.00	60,420.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,505.00	1,270.00	0.00	3,775.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,095,115.64	324,331.60	0.00	1,419,447.24
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,646,736.44	5,632,993.53	-313,009.00	12,966,720.97
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	155,299.10	0.00	0.00	155,299.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	20,016.33	0.00	0.00	20,016.33
5104010115	ค่าธรรมเนียม	52,500.00	0.00	-120.00	52,380.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,532.20	123,955.94	0.00	134,488.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,619.26	20,234.66	0.00	44,853.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,545.08	1,551.50	0.00	3,096.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,770.80	11,759.30	0.00	25,530.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,428.00	14,132.00	0.00	23,560.00

5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	1,117,296.00	0.00	0.00	1,117,296.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	424,387.61	96,608.56	0.00	520,996.17
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	50,496.82	11,495.21	0.00	61,992.03
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	36,207.36	8,242.33	0.00	44,449.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	563,652.74	138,277.27	0.00	701,930.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	47,580.35	10,831.25	0.00	58,411.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,024.44	233.20	0.00	1,257.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,970.04	2,041.98	0.00	11,012.02
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,245.33	1,649.33	0.00	8,894.66
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,527.40	575.30	0.00	3,102.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,947.27	14,557.00	0.00	78,504.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	23,597.42	5,371.73	0.00	28,969.15
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	33,978,055.11	7,716,326.89	0.00	41,694,382.00
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	356,107.99	81,065.22	0.00	437,173.21
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	120.00	0.00	120.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,507,246.97	4,772,596.95	0.00	7,279,843.92
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	45,237.81	109,074.05	-108.05	154,203.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	545,008.09	299,931.51	0.00	844,939.60
5210010112	T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	-18.90	0.00	0.00	-18.90
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600070		0.00	58,631,050.83	-58,631,050.83	0.00

จากทั้งหมด 8
11 มีนาคม 2565